



ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

**Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019r.**

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU
zawierający:

- I. **Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy**
od 1 stycznia do 31 marca 2019 wykazujące stratę całkowitą ogółem w kwocie 512 tys. zł.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień 31 marca 2019 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 246 611 tys. zł.
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 marca 2019
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy
od 1 stycznia do 31 marca 2019
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- II. **Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S. A.**

Prezes Zarządu
Adam Andrzej Konieczkowski

Wiceprezes Zarządu
Rafał Wójcik

Członek Zarządu
Krzysztof Cetnar

Wiceprezes Zarządu
Paweł Mielczarek

Członek Zarządu
Maria Kopytek

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Renata Borowska

Sierpiec, 30.05.2019r

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000' PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000' EUR	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' EUR
Przychody ze sprzedaży	27 459	25 521	6 389	6 108
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(185)	1 025	(43)	245
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(279)	926	(65)	222
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 347	5 734	1 011	1 372
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(1 468)	(3 736)	(342)	(894)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(2 482)	(2 764)	(578)	(661)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	397	(766)	92	(183)
Średnioważona liczba akcji zwykłych(w tys. szt.)	50 164	50 164	50 162	50 164
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych(w tys. szt.)	60 164	50 164	50 162	50 164
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,0115	0,0142	-0,0027	0,0034
Zysk (strata) na jedną akcję rozwodnioną (w zł / EUR)	-0,0096	0,0142	-0,0022	0,0034

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019	Za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019	Za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018
Aktywa, razem	246 611	244 479	57 334	58 092
Zobowiązania długoterminowe	71 906	69 756	16 717	16 575
Zobowiązania krótkoterminowe	54 053	53 460	12 567	12 703
Kapitał własny jednostki	120 652	121 263	28 050	28 814
Kapitał podstawowy	50 164	50 164	11 663	11 920

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000' PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	27 459	25 521
Amortyzacja	(4 762)	(3 596)
Zużycie materiałów i energii	(6 198)	(6 283)
Usługi obce	(7 075)	(5 181)
Podatki i opłaty	(289)	(304)
Wynagrodzenia	(7 645)	(7 077)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(1 322)	(1 205)
Pozostałe	(294)	(327)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(59)	(523)
Razem koszty działalności operacyjnej	<u>(27 644)</u>	<u>(24 496)</u>
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	(185)	1 025
Pozostałe przychody operacyjne	894	739
Pozostałe koszty operacyjne	(178)	(384)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji		
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	531	1 380
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych		
Przychody finansowe	37	34
Koszty finansowe	(847)	(488)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(279)	926
Podatek dochodowy	(297)	(215)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(576)	711
Wynik na działalności zaniechanej		
Zysk netto za okres obrotowy	(576)	711
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	(557)	689
- udziały niedające kontroli	(19)	22
	<u>(576)</u>	<u>711</u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Pozostałe całkowite dochody

Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku

Podział na udziały niedające kontroli	7	22
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu	57	35
Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy	64	57

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem

Przypadający:

- właścicielom jednostki dominującej	64	57
- udziały niedające kontroli	-	-
	64	57

Całkowite dochody za rok obrotowy razem

	(512)	768
--	--------------	------------

Przypadający:

- właścicielom jednostki dominującej	(493)	746
- udziały niedające kontroli	(19)	22
	(512)	768

Zysk/strata na jedną akcję

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

- zwykły	-0,0115	0,0142
- rozwodniony	-0,0096	0,0142

Z działalności kontynuowanej:

- zwykły	-0,0115	0,0142
- rozwodniony	-0,0096	0,0142

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. Sprawozdanie zawiera dane finansowe po zmianie MSR 16.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2019

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	191 552	193 286	170 359
Wartość firmy	5 261	5 272	4 668
Pozostałe wartości niematerialne	115	155	249
Inwestycje w jednostkach	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	1 208	1 208	1 853
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 043	3 121	2 420
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	404	407	100
Rozliczenia międzyokresowe	3	160	31
	<u>201 586</u>	<u>203 609</u>	<u>179 680</u>
Aktywa obrotowe			
Zapasy	5 923	7 010	7 274
Należności handlowe oraz pozostałe	35 502	30 874	27 187
Rozliczenia międzyokresowe	2 381	2 164	2 097
Aktywa finansowe-pożyczki	-	-	609
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 219	822	1 682
	<u>45 025</u>	<u>40 870</u>	<u>38 849</u>
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Aktywa razem	<u><u>246 611</u></u>	<u><u>244 479</u></u>	<u><u>218 529</u></u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.)
na dzień 31 marca 2019

	Stan na dzień 31.03.2019	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.03.2018
	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej			
Kapitał podstawowy	50 164	50 164	50 164
Kapitał zapasowy	69 605	69 591	67 836
Kapitał z wdrożenia MSR 16	2 643	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	18 873	18 809	21 433
Rozliczenie połączenia	(27 086)	(27 086)	(27 086)
Kapitał rezerwowy	-	-	-
Różnica kursowe z przeliczenia jed. zagraniczn.	31	31	15
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	5 661	7 705	6 010
Zysk netto	(557)	711	28
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	119 334	119 925	118 400
Udziały niedające kontroli	1 318	1 338	1 363
Razem kapitały własne	120 652	121 263	119 763
Zobowiązanie długoterminowe			
Pożyczki i kredyty bankowe	29 424	24 667	17 706
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	17 763	19 737	8 805
Rezerwy na zobowiązania	337	623	627
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 640	12 500	12 199
Zobowiązania handlowe	7 300	7 300	-
Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia udziałów	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	4 442	4 929	5 875
	71 906	69 756	45 212
Zobowiązania krótkoterminowe			
Pożyczki i kredyty bankowe	20 293	21 389	20 949
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 169	5 184	5 625
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	23 761	22 803	23 246
w tym rezerwy na koszty	1 110	1 137	-
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	3 278	2 665	2 302
Przychody przyszłych okresów	1 552	1 419	1 432
	54 053	53 460	53 554
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Pasywa razem	246 611	244 479	218 529

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. Sprawozdanie zawiera dane finansowe po zmianie MSR 16.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019r

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał zapasowy z wdrożenia MSR 16	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał z aktualizacji wyceny	Rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą	Różnice kursowe z przelicz. Jednostki zagranicznej	Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2019	50 164	69 591	2 643	7 705	(1 932)	18 809	(27 086)	31	119 925	1 338	121 263
Zmiany w kapitale własnym w roku 2019											
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał z zastosowania MSR 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skupione akcje własne	-	(680)	-	-	-	-	-	-	(680)	-	(680)
Wynik na sprzedaży akcji własnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie spółek zależnych	-	694	-	-	-	-	-	-	694	-	694
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie z ZFRON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-	-	-	-	-	64	-	-	64	-	64
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	-	-	(2 044)	1 932	-	-	-	(112)	-	(112)
Wynik okresu	-	-	-	-	(557)	-	-	-	(557)	(20)	(577)
Saldo na dzień 31.03.2019	50 164	69 605	2 643	5 661	(557)	18 873	(27 086)	31	119 334	1 318	120 652

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. Sprawozdanie zawiera dane finansowe po zmianie MSR 16.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019r

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał zapasowy z wdrożenia MSR 16	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał z aktualizacji wyceny	Rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą	Różnice kursowe z przelicz. Jednostki zagranicznej	Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej	Udziały niedające kontroli	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2018	50 164	66 480	-	6 612	(983)	21 375	(27 086)	21	116 583	3 042	119 625
Zmiany w kapitale własnym w roku 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skupione akcje własne	-	1 320	-	-	-	-	-	-	1 320	-	1 320
Wynik na sprzedaży akcji własnych	-	220	-	-	-	-	-	-	220	-	220
Udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 702)	(1 702)
Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	10
Przeniesienie z ZFRON	-	102	-	-	-	-	-	-	102	-	102
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-	-	-	-	-	(2 566)	-	-	(2 566)	-	(2 566)
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	1 469	-	1 093	983	-	-	-	3 545	-	3 545
Wynik okresu	-	-	2 643	-	(1 932)	-	-	-	711	(2)	709
Saldo na dzień 31.12.2018	50 164	69 591	2 643	7 705	(1 932)	18 809	(27 086)	31	119 925	1 338	121 263

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. Sprawozdanie zawiera dane finansowe po zmianie MSR 16.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000' PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto	(519)	768
Korekty o pozycje	4 866	4 966
Amortyzacja	4 762	3 320
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	810	454
Zysk z działalności inwestycyjnej	(256)	(32)
Zmiana stanu rezerw	762	84
Zmiana stanu zapasów	1 087	454
Zmiana stanu należności	(3 880)	1 035
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 197	(514)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(493)	201
Inne korekty	(83)	-
Zapłacony podatek dochodowy	(40)	(36)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 347	5 734
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	297	392
Środki pieniężne w spółkach zależnych na dzień nabycia udziałów		
Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(1 765)	(4 113)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	-	(15)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 468)	(3 736)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 583	1 592
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki na nabycia udziałów własnych	-	-
Splata kredytów i pożyczek	(1 938)	(2 351)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 598)	(1 565)
Splaty odsetek	(529)	(440)
Inne wydatki finansowe	-	-
	(2 482)	(2 764)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	397	(766)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	822	2 448
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 219	1 682

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią jego integralną część. Sprawozdanie zawiera dane finansowe po zmianie MSR 16.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2019

1. Informacje ogólne

Informacje o jednostce dominującej

Akt założycielski jednostki dominującej sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Anna Sota w Warszawie w dniu 19.10.2012, Repertorium A nr 8073/2012. W dniu 31.10.2012 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000438549.

Siedzibą spółki dominującej jest Sierpc, ul. Bojanowska 2A.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

Skład zarządu w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 był następujący:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| • Adam Andrzej Konieczkowski | Prezes Zarządu |
| • Maria Kopytek | Członek Zarządu |
| • Rafał Stanisław Wójcik | Wiceprezes Zarządu |
| • Paweł Mielczarek | Wiceprezes Zarządu |
| • Krzysztof Cetnar | Członek Zarządu |

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 był następujący:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Marcin Podsiadło | Przewodniczący |
| • Cezariusz Konieczkowski | Członek |
| • Dariusz Górka | Członek |
| • Marek Modecki | Członek |
| • Aneta Kazieczko | Członek |
| • Patrycja Koźbiał | Członek |

Na dzień 31.03.2019 r. akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym Pracostaw Sp. z o.o.	21 445 295	42,75	38 945 295	57,56
21 Concordia 3 S.a.r.l.	19 382 334	38,64	19 382 334	28,64
Pozostali	9 336 612	18,61	9 336 612	13,80
Suma	50 164 241	100	67 664 241	100

Skład Komitetu Audytu na dzień 31.03.2019r:

- Patrycja Koźbiał – Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Aneta Kazieczko - Członek Komitetu Audytu
- Marcin Podsiadło – Członek Komitetu Audytu

Akcje zwykłe spółki Hollywood S.A. serii C, D, E, F, G, H, I oraz J, K od dnia 27 grudnia 2017r notowane są na Głównym Rynku GPW.

Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień 31.03.2019 Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Hollywood S.A. oraz następujące spółki zależne:

- Poltextil Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym bezpośrednio przez spółkę dominującą 16,04%, dodatkowo pośrednio poprzez Baxter Sp. z o.o. 16,04% oraz Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. 16,04%, Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu Adama Andrzeja Konieczkowskiego 3,77%, t.j. łącznie 49,48%
- Hollywood Textile Service Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

- HTS Medij Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Ama Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Baxter Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 85%
- HTS Baltica Sp. z o.o.(dawniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Pralnia Hevelius S.A. (dawniej HTS Nieruchomości S.A.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Pralnia Hevelius Sp. z o. o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Stargard Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%

Grupa kapitałowa powstała w 2012 roku w drodze nabycia przez Hollywood S.A. udziałów w spółce Pral Serwis Sp. z o.o., Pralniomat Sp. z o.o. (obecnie Pralmed Sp. z o.o.), Poltextil Sp. z o.o. oraz Hollywood Rental Sp. z o.o.. Nabycie spółek zależnych miało miejsce pod wspólną kontrolą.

Rok 2013

Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce Hollywood Textile Services Sp. z o.o. oraz HTS Medij Sp. z o.o. Nabycie spółki Hollywood Textile Services Sp. z o.o. miało miejsce pod wspólną kontrolą. Spółka dominująca objęła ponadto udziały w nowoutworzonej spółce HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH).

Rok 2014

Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce HTS Ama Sp. z o.o.

Rok 2015

Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. oraz HTS Baltica Sp. z o. o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) Ponadto Spółka dominująca objęła udziały w nowoutworzonej spółce Pralnia Hevelius S.A. (dawniej HTS Nieruchomości S.A).

Rok 2016

Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. Nabycie nastąpiło pod wspólną kontrolą.

Hollywood SA nabyła dodatkowo udziały w spółce HTS Baltica (daw. Konsorcjum Pralnicze), oraz dodatkowe udziały w spółce HTS AMA. Na dzień 31-12-2016 Hollywood SA posiada 100% udziałów w tych spółkach.

Rok 2017

Spółka Hollywood S.A. w dniu 1 sierpnia 2017 roku przejęła kontrolę nad pralnią HEVELIUS Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Przejęcie kontroli nastąpiło w związku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek powołania do Zarządu Spółki Hevelius, trzech osób z Zarządów Spółek z Grupy Hollywood, w tym Wiceprezesa Spółki Hollywood S.A. Spółka Hollywood S.A. od tego dnia wywierała znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez Spółkę Hevelius Sp. z o.o. Przejęcie kontroli miało charakter osobowy.

Rok 2018

Spółka Hollywood S.A. w dniu 9 stycznia 2018 r. zawarła ze spółką Pracosław Sp. z o.o. umowa nabycia udziałów w spółce Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Rozliczenie nabycia udziałów przedstawione zostało poniżej:

	PLN	PLN
Udziały		1 577 000,00
WYNIK LAT UBIEGŁYCH	0,00	125 000,00
Kapitał mniejszości	1 702 000,00	0,00
	1 702 000,00	1 702 000,00

Rok 2019

Spółka Hollywood Textile Service Sp. z o. o. jako spółka przejmująca przejęła spółki Hollywood Rental Sp. z o. o., Pralserwis Sp. z o. o., Pralmed Sp.z o. o.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie wymienione wyżej podmioty. Przedmiotem działalności spółek zależnych jest pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, prowadzenie usług pralniczych na terenie Niemiec oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony. Śródroczne (kwartalne) sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach, zostały podane z większą dokładnością.

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.

Sporządzając sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu kwartalnych raportów i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku. W 2019 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od 1 stycznia 2019r.

Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie do okresów sprawozdawczych

Nowe standardy rachunkowości

Standard	Data obowiązywania	Opis zmian
MSSF 15 – Przychody z umów z klientami (część 1)	1 Stycznia 2018	Rozpoznanie przychodu w momencie przeniesienia kontroli (dobra lub usługi) na klienta (choć jedną z przesłanek świadczącą o posiadaniu kontroli może być przeniesienie ryzyk i korzyści).
MSSF 9 – Instrumenty finansowe	1 Stycznia 2018	MSSF 9 ustanawia wymagania dla rozpoznawania oraz pomiaru aktywów finansowych, zobowiązań finansowych oraz niektórych umów dotyczących zakupu oraz sprzedaży niefinansowych obiektów
Zmiany do MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach”. Klasyfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach	1 Stycznia 2018	Niniejsza zmiana do MSSF 2 wyjaśnia, że „wartość godziwą” płatności opartych na akcjach rozliczanych w środkach pieniężnych należy ustalać w taki sam sposób, jak w przypadku płatności rozliczanych w instrumentach kapitałowych.
Zmiany do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”	1 Stycznia 2018	W celu zapobiegania tymczasowym wahaniom wyników jednostek w związku z wdrożeniem MSSF 9, zmiany do MSSF 4 wprowadzają dwa dopuszczalne podejścia: podejście nakładkowe oraz podejście odroczone
Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” odnośnie reklasyfikacji nieruchomości	1 Stycznia 2018	Zmiany adresują kwestię przeniesienia poszczególnych nieruchomości do lub z nieruchomości inwestycyjnych.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

inwestycyjnych		
KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe	1 Stycznia 2018	Nowa interpretacja zawiera wytyczne dla transakcji, w przypadku których występują zarówno pojedyncze płatności, jak i dla transakcji z wielokrotnymi płatnościami. Interpretacja ma na celu ujednoczenie podejścia w praktyce.
Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – usunięcie krótkoterminowych zwolnień	1 Stycznia 2018	Na skutek zmiany usunięto krótkoterminowe zwolnienie dotyczące przepisów przejściowych dla MSSF 7, MSR 19 oraz MSSF 10. Przepisy przejściowe dotyczyły okresów sprawozdawczych, które minęły i nie mają już zastosowania
Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”- wycena jednostek stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięć do wartości godziwej	1 Stycznia 2018	Standard MSR 28 zezwala jednostkom takim jak venture capital, fundusze inwestycyjne, fundusze powiernicze na wycenę ich udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej przez wynik finansowy.
MSSF 15 – Przychody z umów z klientami (część 1)	1 Stycznia 2018	Rozpoznanie przychodu w momencie przeniesienia kontroli (dobra lub usługi) na klienta (choć jedną z przesłanek świadcząca o posiadaniu kontroli może być przeniesienie ryzyka i korzyści).
MSSF 16 „Leasing”	1 stycznia 2019	Nowy model wymaga, aby leasingobiorca wykazywał praktycznie wszystkie umowy leasingu w bilansie.
KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego	1 stycznia 2019	Spółka powinna przyjąć, że organy podatkowe uprawnione do skontrolowania i zakwestionowania sposobu ujęcia podatkowego przeprowadzą taką kontrolę i będą miały dostęp do wszelkich informacji.
Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem	1 stycznia 2019	Ww. zmiany do MSSF 9 pozwalają jednostkom wyceniać poszczególne aktywa finansowe z tzw. prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne całkowite dochody
Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” - wycena inwestycji długoterminowych	1 stycznia 2019	Zmiana do MSR 28 wyjaśnia, że jednostki ujmuje długoterminowe inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia, które stanowią część inwestycji netto w te jednostki (np. długoterminowe pożyczki) – w stosunku do których nie stosują metody praw własności – zgodnie z wytycznymi nowego standardu MSSF 9.
Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiany do programu określonych świadczeń	1 stycznia 2019	zmiany do MSR 19 wymagają, aby jednostka zastosowała zaktualizowane założenia, użyte na potrzeby wyceny, w celu ustalenia aktualnych kosztów bieżącego zatrudnienia i odsetek netto od zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń dla pozostałej części okresu sprawozdawczego po zmianie planu.
Zmiany do MSSF3 „Połączenia jednostek” – wycena udziałów we wspólnej działalności w momencie objęcia kontroli	1 stycznia 2019	Zmiana objaśnia, że w sytuacji gdy jednostka jest stroną wspólnego ustalenia umownego (zgodnie z MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne) i uzyskuje kontrolę nad wspólną działalnością zdefiniowaną w MSSF 11, a dodatkowo zachowuje prawa do aktywów i obowiązki wynikające z zobowiązań związanych z tą wspólną działalnością przed datą przejścia kontroli
Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – brak wyceny we wspólnej działalności w momencie objęcia współkontroli	1 stycznia 2019	Jednostka, która jest współnikiem we wspólnej działalności zgodnie z MSSF 11, ale nie posiada kontroli, może uzyskać współkontrolę na tą wspólną działalnością, która w myśl MSSF 3 stanowi przedsięwzięcie.
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – ujęcie konsekwencji podatkowych z tytułu wypłaty dywidendy	1 stycznia 2019	Zmiana wyjaśnia, że jednostka ujmuje skutki dywidend w zakresie podatku dochodowego w myśl wytycznych MSSF 9, gdy ujmuje zobowiązanie do wypłaty dywidendy.
Zmiany do MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” – kwalifikacja zobowiązań zaciągniętych specjalnie w celu pozyskania dostosowywanego składnika aktywów, w sytuacji gdy działania niezbędne do przygotowania składnika	1 stycznia 2019	Aby ustalić wysokość finansowania zewnętrznego uzyskanego bez ściśle określonego celu, zgodnie z wymogami MSR 23 jednostka wyłącza finansowanie zewnętrzne zaciągnięte specjalnie w celu pozyskania określonego dostosowywanego składnika aktywów.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

aktywów do użytkowania lub sprzedaży są zakończone

Rozszerzenie do MSSF 3 - Definicja biznesu	1 stycznia 2020	Rozszerzenie uszczegóławia i rozjaśnia definicję biznesu.
Rozszerzenie MSR 1 oraz MSR 8 - Definicja materiału	1 stycznia 2020	Rozszerzenie uszczegóławia i rozjaśnia definicję materiału.
Zmiany w zakresie referencji do Założeń Konceptyjnych w MSSF	1 stycznia 2020	Chwilowo Brak informacji
MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”	1 stycznia 2021	Standard wprowadza największą rewolucję w sprawozdawczości firm ubezpieczeniowych od dziesięcioleci. Celem jest zapewnienie większej przejrzystości i porównywalności niż ma to miejsce w przypadku obecnego standardu rachunkowości, skutkującego występowaniem w praktyce bardzo licznych często odmiennych zasad rachunkowości, które nierzadko bywają niespójne w ramach jednej grupy kapitałowej.

Spółka zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy, zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy, od ich wejścia w życie, po zatwierdzeniu przez Unię Europejską.

Wpływ nowych regulacji na sprawozdanie finansowe

	Stan na dzień 31-03-2019		Stan na dzień 31-03-2019		Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2018	
	dane przed zastosowaniem MSR 16	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	dane po zastosowaniu MSR 16	Dane opublikowane	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	dane po zastosowaniu MSR 16	dane po zastosowaniu MSR 16	
Aktywa trwałe								
Rzeczowe aktywa trwałe	181 059	10 493	191 552	182 132	11 154	193 286		
wartość firmy	5 261	-	5 261	5 272	-	5 272		
Pozostałe wartości niematerialne	115	-	115	155	-	155		
Aktywa finansowe w pozostałych podmiotach	404	-	404	407	-	407		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 043	-	3 043	3 121	-	3 121		
Nieruchomości inwestycyjne	1 208	-	1 208	1 208	-	1 208		
Rozliczenia międzyokresowe	3	-	3	160	-	160		
	191 093	10 493	201 586	192 455	11 154	203 609		
Aktywa obrotowe								
Zapasy	5 923	-	5 923	7 010	-	7 010		
Należności handlowe oraz pozostałe	35 502	-	35 502	30 874	-	30 874		
Rozliczenia międzyokresowe	2 381	-	2 381	2 164	-	2 164		
Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 219	-	1 219	822	-	822		
	45 025	-	45 025	40 870	-	40 870		
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-	-	-		
Aktywa razem	236 118	10 493	246 611	233 325	11 154	244 479		

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

	Stan na dzień 31-03-2019	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	korekty wynikające z wdrożenia MSF 15	Stan na dzień 31-03-2019	Stan na dzień 31.12.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	Stan na dzień 31.12.2018
	dane przed zastosowaniem MSR 16			dane po zastosowaniu MSR 16	Dane opublikowane		dane po zastosowaniu MSR 16
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej							
Kapitał podstawowy	50 164	-	-	50 164	50 164	-	50 164
Kapitał zapasowy	44 162	-	-	69 605	69 591	-	69 591
Kapitał z wdrożenia MSR 16	-	2 643	-	2 643	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny	18 873	-	-	18 873	18 809	-	18 809
Rozliczenie połączenia	(27 086)	-	-	(27 086)	(27 086)	-	(27 086)
Kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jed. Zagranicznej	-	-	-	31	31	-	31
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	196	-	-	5 661	7 705	-	7 705
Zysk netto	(1 218)	661	-	(557)	(1 932)	2 643	711
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej	116 030	3 304		119 334	117 282	2 643	119 925
Udziały niedające kontroli	1 318	-		1 318	1 338	-	1 338
Razem kapitały własne	117 348	3 304		120 652	118 620	2 643	121 263
Zobowiązanie długoterminowe							
Pożyczki i kredyty bankowe	29 424	-	-	29 424	24 667	-	24 667
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	10 574	7 189	-	17 763	11 226	8 511	19 737
Rezerwy na zobowiązania	337	-	-	337	623	-	623
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 640	-	-	12 640	12 500	-	12 500
Zobowiązania handlowe	7 300	-	-	7 300	7 300	-	7 300
Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia udziałów	-	-	-	-	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	4 442	-	-	4 442	4 929	-	4 929
	64 717	7 189		71 906	61 245	8 511	69 756
Zobowiązania krótkoterminowe							
Pożyczki i kredyty bankowe	20 293	-	-	20 293	21 389	-	21 389
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 169	-	-	5 169	5 184	-	5 184
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	23 761	-	-	23 761	22 803	-	22 803
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	3 278	-	-	3 278	2 665	-	2 665
Przychody przyszłych okresów	1 552	-	-	1 552	1 419	-	1 419
	54 053	-	-	54 053	53 460	-	53 460
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży							
	-	-	-	-	-	-	-
Pasywa razem	236 118	10 493		246 611	233 325	11 154	244 479

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019		Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019		Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018	
	dane przed zastosowaniem zmian MSR 16	efekt wdrożenia MSR 16	dane po zastosowaniu zmian MSR 16	dane opublikowane	efekt wdrożenia MSR 16	dane po zastosowaniu zmian MSR 16
Działalność kontynuowana						
Przychody ze sprzedaży i odsetek	27 459		27 459	25 521		25 521
Amortyzacja	(4 486)	(276)	(4 762)	(3 320)	(276)	(3 596)
Zużycie materiałów i energii	(6 198)		(6 198)	(6 283)		(6 283)
Usługi obce	(8 012)	937	(7 075)	(6 118)	937	(5 181)
Podatki i opłaty	(289)		(289)	(304)		(304)
Wynagrodzenia	(7 645)		(7 645)	(7 077)		(7 077)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(1 322)		(1 322)	(1 205)		(1 205)
Pozostałe	(294)		(294)	(327)		(327)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(59)		(59)	(523)		(523)
Razem koszty działalności operacyjnej	(28 305)	661	(27 644)	(25 157)	661	(24 496)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	(846)	661	(185)	364	661	1 025
Pozostałe przychody operacyjne	894		894	739		739
Pozostałe koszty operacyjne	(178)		(178)	(384)		(384)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(130)	661	531	719	661	1 380
Przychody finansowe	37		37	34		34
Koszty finansowe	(847)		(847)	(488)		(488)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(940)	661	(279)	265	661	926
Podatek dochodowy	(297)		(297)	(215)		(215)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 237)	661	(576)	50	661	711
Wynik na działalności zaniechanej						
Zysk netto za okres obrotowy	(1 237)	661	(576)	50	661	711
Przypadający:						
- właścicielom jednostki dominującej	(1 237)	661	(557)	28	661	711
- udziały niedające kontroli	-		(19)	22		
	(1 237)	661	(576)	50	661	711

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

ZESTAWIENIE ZMIAN Z KAPITAŁÓW WŁASNYCH

	Stan na dzień 31.03.2019	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	Stan na dzień 31.03.2019	Stan na dzień 31.12.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	Stan na dzień 31.12.2018
	dane przed zastosowaniem zmian MSR 16		dane po zastosowaniu MSR 16	dane opublikowane		dane po zastosowaniu MSR 16
Kapitał podstawowy	-		50 164	50 164		50 164
Kapitał zapasowy	69 605		69 605	69 591		69 591
Kapitał zapasowy wdrożenia MSR 16	-	2 643	2 643	-	-	-
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	5 661	-	5 661	7 705	-	7 705
Wynik finansowy okresu obrotowego	(1 218)	661	(557)	(1 932)	2 643	711
Kapitał z aktualizacji wyceny	18 873		18 873	18 809		18 809
Rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą	(27 086)		(27 086)	(27 086)		(27 086)
Kapitał rezerwowy	-		-	-		-
Różnice kursowe z przeliczenia jed. Zagranicznej	31		31	31		31
Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej	116 030	3 304	119 334	117 282	2 643	119 925
Udziały niedające kontroli	1 318		1 318	1 338		1 338
Kapitał własny razem	117 348	3 304	120 652	118 620	2 643	121 263

Nowy standard MSSF 16 „Leasing” wprowadzony od 01.01.2019 regulujący umowy leasingu (w tym umowy najmu i dzierżawy) zawiera nową definicję leasingu. Standard wymaga ujęcia w bilansie dla każdej umowy leasingowej wartości „prawa do korzystania ze składnika aktywów” i analogicznego zobowiązania finansowego. Prawo do korzystania z aktywów jest następnie amortyzowane, natomiast zobowiązanie wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

Przeprowadzono analizę różnic wynikających z zastosowania nowego MSSF 16 dla analogicznego okresu sprawozdania finansowego za rok 2018. Dokonano analizy umów najmu i dzierżawy pod względem kryteriów wymaganych nowym standardem MSSF 16 i skalkulowano skutki ich aktywowania.

Na poziomie sprawozdania skonsolidowanego GK Hollywood zmiana ujęcia umów najmu i dzierżawy spowodowałaby następujące skutki:

- Koszty usług obcych – spadek o 937 tys. zł
- Amortyzacja – wzrost o 276 tys. zł,

Wzrost sumy bilansowej o 10.493 tys. zł po stronie aktywów trwałych i drugostronnie na zobowiązaniach finansowych.

W niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31.12.2018.

Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości

Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian w standardach MSR/MSSF.

Kontynuacja działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową Hollywood S.A.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Kursy walut

Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące kursy walut obcych w złotych:

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji Finansowej		Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów	
	EUR		EUR
31.03.2018	4,2085	01.01 - 31.03.2018	4,1784
31.03.2019	4,3013	01.01 - 31.03.2019	4,2978

3. Połączenia jednostek gospodarczych

2018

Pralnia Hevelius Sp. z o. o.

Spółka Hollywood S.A. w dniu 9 stycznia 2018 r. zawarła ze spółką Pracosław Sp. z o.o. umowa nabycia udziałów w spółce Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Rozliczenie nabycia udziałów przedstawione zostało poniżej:

	PLN	PLN
Udziały		1 577 000,00
WYNIK LAT UBIEGŁYCH	0,00	125 000,00
Kapitał mniejszości	1 702 000,00	0,00
	1 702 000,00	1 702 000,00

4. Segmenty operacyjne

Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów oraz oceniających wyniki finansowe segmentów koncentrują się na analizie wyników ze sprzedaży usług pralniczych, z dzierżawy systemów do obsługi działalności pralniczej, wynajmu odzieży i materiałów wielokrotnego użytku oraz działalności holdingowej jednostki dominującej. Wyodrębnienie segmentów miało miejsce w oparciu o zróżnicowanie produktów i usług. Segmenty nie podlegały łączeniu.

Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące:

Segment	Rodzaj produktów i usług w segmencie
Działalność pralnicza	Usługi pralnicze, dezynfekcji, drobne naprawy krawiecki
Dzierżawa i produkcja systemów do obsługi działalności pralniczej	Usługi dzierżawy, usługi serwisowe
Wynajem odzieży i materiałów wielokrotnego użytku z usługą kompleksowego serwisu	Wypożyczanie odzieży i innych materiałów, usługi pralnicze
Działalność holdingowa i finansowa	Transakcje z podmiotami z Grupy wyłączone w konsolidacji, odsetki od udzielonych pożyczek, opłaty z tytułu użytkowania znaku towarowego

W trakcie okresów sprawozdawczych nie zaniechano żadnej działalności.

Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Przychody i wyniki segmentów

Poniżej przedstawiono analizę przychodów, kosztów oraz wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:

Przychody i koszty segmentów

rok 2019

	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Przychody ze sprzedaży	20 381	27	6 152	899	27 459
	-				-
Amortyzacja	(3 046)	(5)	(1 538)	(173)	(4 762)
Zużycie materiałów i energii	(4 732)	(6)	(1 427)	(33)	(6 198)
Usługi obce	(5 278)	(7)	(1 629)	(161)	(7 075)
Podatki i opłaty	(271)	-	(1)	(17)	(289)
Wynagrodzenia	(5 460)	(7)	(1 761)	(417)	(7 645)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(1 271)	(2)	(3)	(46)	(1 322)
Pozostałe	(245)	-	(1)	(48)	(294)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(58)	-	(1)	-	(59)
Razem koszty działalności operacyjnej	<u>(20 361)</u>	<u>(27)</u>	<u>(6 361)</u>	<u>(895)</u>	<u>(27 644)</u>
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	20	-	(209)	4	(185)
Pozostałe przychody operacyjne	887	1	1	5	894
Pozostałe koszty operacyjne	(158)	-	(1)	(19)	(178)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	749	1	(209)	(10)	531
Przychody finansowe	36	-	1	-	37
- w tym z tytułu odsetek	28	-	-	-	28
Koszty finansowe	(807)	-	(1)	(39)	(847)
- w tym z tytułu odsetek	(776)	-	-	(39)	(815)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	<u>(22)</u>	<u>1</u>	<u>(209)</u>	<u>(49)</u>	<u>(279)</u>
Podatek dochodowy	(263)	-	-	(34)	(297)
Zyski/straty mniejszości	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	<u>(285)</u>	<u>1</u>	<u>(209)</u>	<u>(83)</u>	<u>(576)</u>

Przychody i koszty segmentów

od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018

	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Przychody ze sprzedaży	16 778	1 699	6 264	780	25 521
					-
Amortyzacja	(2 459)	(221)	(815)	(101)	(3 596)
Zużycie materiałów i energii	(4 131)	(418)	(1 542)	(192)	(6 283)
Usługi obce	(3 085)	(407)	(1 502)	(187)	(5 181)
Podatki i opłaty	(200)	(20)	(75)	(9)	(304)
Wynagrodzenia	(4 653)	(471)	(1 737)	(216)	(7 077)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(792)	(80)	(296)	(37)	(1 205)
Pozostałe	(215)	(22)	(80)	(10)	(327)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(150)	(164)	(209)	-	(523)
Razem koszty działalności operacyjnej	<u>(15 684)</u>	<u>(1 804)</u>	<u>(6 255)</u>	<u>(753)</u>	<u>(24 496)</u>

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 094	(105)	9	27	1 025
Pozostałe przychody operacyjne	486	49	181	23	739
Pozostałe koszty operacyjne	(302)	(26)	(44)	(12)	(384)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji	-	-	-	-	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 278	(81)	146	38	1 380
Przychody finansowe	-	-	-	34	34
- w tym z tytułu odsetek	-	-	-	34	34
Koszty finansowe	(344)	-	(144)	-	(488)
- w tym z tytułu odsetek	(344)	-	(144)	-	(488)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	934	(81)	2	72	926
Podatek dochodowy	175	-	20	20	215
Zyski/straty mniejszości	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	759	(81)	(18)	52	711

Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. Przychody z transakcji z innymi segmentami operacyjnymi tej samej jednostki nie wystąpiły.

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka rachunkowości Grupy opisana w nocie do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aktywa i zobowiązania segmentów

rok 2019	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Aktywa ogółem	89 964	242	56 794	99 611	246 611
w tym wartość firmy	5 261	0	0	0	5 261
Zobowiązania ogółem	76 341	126	43 617	5 875	125 959
Amortyzacja	0				
	3 046	5	1 538	173	4 762
na dzień 31.03.2018	Działalność pralnicza	Dzierżawa systemów	Wynajem odzieży i materiałów	Działalność holdingowa	Razem
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Aktywa ogółem	169 615	14 548	53 637	6 679	244 479
w tym wartość firmy	5 272	-	-	-	5 272
Zobowiązania ogółem	89 381	6 575	24 242	3 019	123 216
Amortyzacja	2 459	221	815	101	3 596

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja. Istotne straty na skutek utraty wartości aktywów w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca.

Informacje geograficzne

Grupa w latach 2018-2019 świadczyła usługi pralnicze oraz wynajmu na terenie Polski za wyjątkiem Spółki HTS Targatz, która działalność operacyjną świadczy na terenie Niemiec. Z uwagi na znikomą wartość poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg regionów/województw za te okresy.

W pierwszym kwartale roku 2019 znaczącymi odbiorcami Grupy Hollywood (za wyjątkiem HTS Targatz) spoza terenu Polski byli klienci z:

- Niemcy - 2,1 % całości sprzedaży Grupy.

Informacje o wiodących klientach i sezonowości sprzedaży

W okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku nie wystąpiły transakcje sprzedaży z jednym zewnętrznym kontrahentem, które przekroczyły 5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Działalność spółek z grupy nie ma charakteru sezonowego lub cyklicznego.

5. Dywidenda

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. Nie występują znaczące ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty pożyczek i zaliczek.

6. Zysk przypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk na akcję wylicza się, jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych, jako akcje własne.

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000'PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000'PLN
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki	-576	711
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)	50 164	50 164
	-0,0115	0,0142

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000'PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000'PLN
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki	-576	711
Czynniki rozwodniające	-	-
Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję	-576	711
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)	50 164	50 164
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję (tys.)	60 164	50 164
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)	-0,0096	0,0142

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W przypadku Grupy wystąpił czynnik rozwadniający. Podjęta została uchwała o emisji akcji w ilości 10 000 sztuk.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

7. Rzeczowe aktywa trwałe

	Grunty	Budynki	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem po korekcie
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2019								
Wartość księgowa netto początek okresu	7 422	60 875	89 880	8 154	19 249	7 181	-	192 761
Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszt (brutto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na dzień objęcia kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zwiększenia wartość początkowa	118	-	1 242	101	959	2 280	-	4 700
Zmniejszenia wartość początkowa	-	(171)	(87)	(151)	(570)	(1 373)	-	(2 352)
Zwiększenie umorzenia	(1)	(285)	(1 707)	(341)	(1 767)	-	-	(4 101)
Zmniejszenie umorzenia	-	-	-	50	494	-	-	544
Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	7 539	60 419	89 328	7 813	18 365	8 088	-	191 552
Stan na 31 marca 2019								
Wartość początkowa	7 540	60 704	91 035	8 104	19 638	8 088	-	195 109
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości	(1)	(285)	(1 707)	(291)	(1 273)	-	-	(3 557)
Wartość księgowa netto koniec okresu	7 539	60 419	89 329	7 813	18 365	8 088	-	191 552

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

	Grunty	Budynki	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem po korekcie
	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN	000' PLN
Okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018								
Wartość księgowa netto na początek okresu	7519	62332	85657	7808	8738	8913	-	180 966
Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi:	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszt (brutto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na dzień objęcia kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zwiększenia wartość początkowa	-	882	18 161	1 696	17 261	27 609	-	65 609
Zmniejszenia wartość początkowa	-	-	(7 468)	(524)	(1 943)	(29 486)	-	(39 421)
Zwiększenie umorzenia	(96)	(1 981)	(6 948)	(1 301)	(5 653)	-	-	(15 979)
Zmniejszenie umorzenia	-	-	4 011	199	797	-	-	5 007
Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji	-	-	(2 896)	-	-	-	-	(2 896)
Wartość księgowa netto na koniec okresu	7 423	61 233	90 517	7 878	19 200	7 036	-	193 286
Stan na 31 grudnia 2018								
Wartość początkowa	7 519	63 214	96 350	8 980	24 056	7 036	-	207 154
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości	(96)	(1 981)	(5 833)	(1 102)	(4 856)	-	-	(13 868)
Wartość księgowa netto koniec okresu	7 423	61 233	90 517	7 878	19 200	7 036	-	193 286

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów.

8. Zapasy

Na dzień bilansowy nie było ustanowionych zabezpieczeń na zapasach z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów i pożyczek. Spółka na dzień 31 marca 2019 r. nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych na należności.

9. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w momencie konsolidacji i nie zostały ujawnione w tej notcie. Transakcje pomiędzy Grupą a podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.

Transakcje handlowe

W ciągu I kwartału roku 2019 i porównywanego kwartału roku 2018, spółki z Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze swoimi podmiotami powiązanymi, które nie należą do Grupy:

	od 01.01.2019	od 01.01.2018
	do 31.03.2019	do 31.03.2018
	000' PLN	000' PLN
Przychody ze sprzedaży towarów i usług		
Pracosław Sp. z o.o.	1	1
Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o.	27	7
Polservis AK Sp. z o.o.	-	-
Begreener	1	1
Pawlaczyk Iza	1	2
Laundry Service Sp. z o.o.	527	-
	<u>557</u>	<u>11</u>
Zakupy towarów i usług		
Adam Konieczkowski	3	8
Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o.	108	113
Pawlaczyk Iza	3	4
Begreener	-	-
Pracosław Sp. z o.o.	416	-
Laundry Service Sp. z o.o.	696	530
Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło	61	87
C&C S.C. K. Cetnar, T. Cetnar	66	-
	<u>1 350</u>	<u>742</u>

Pracosław, Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus, Begreener, są podmiotami powiązanymi osobowo poprzez pana Adama Konieczkowskiego.

Spółka Pracosław oraz pan Adam Konieczkowski wynajmowali pomieszczenia biurowe od jednostki w Grupie.

Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus świadczyła usługi finansowo-księgowe, zaś nabywała w Grupie usługi informatyczne, korzystała z serwerów i wynajmowała lokal.

Begreener sprzedawał środki czystości do Grupy.

C&C s.c. świadczyła usługi doradcze.

Laundry Service Sp. z o.o. zakupiło od Grupy środki trwałe o istotnej wartości. Spółka dla Grupy wykonywała usługi remontowo-konserwacyjne.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Zarówno sprzedaż jak i zakupy towarów oraz usług do i od podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie cen rynkowych.

Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane zgodnie z umownymi terminami płatności. Nie utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług przedstawiają się następująco:

	stan na dzień 31.03.2019	stan na dzień 31.03.2018
	000' PLN	000' PLN
Należności od podmiotów powiązanych		
Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o.	26	-
Pawlaczek Iza	9	15
Pracostaw Sp. z o.o.	28	-
Laundry Service Sp. z o.o.	2 800	668
	<u>2 863</u>	<u>683</u>
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych		
Pracostaw Sp. z o.o.	355	-
Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o.	306	194
Pawlaczek Iza	-	4
Laundry Service Sp. z o.o.	1 110	361
Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło	20	12
C&C S.C. K. Cetnar, T. Cetnar	27	-
	<u>1 818</u>	<u>571</u>

Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej

Koszty wynagrodzenia członków zarządu oraz członków pozostałej kadry kierowniczej kształtowały się następująco:

	okres od 01.01.2019 do 31.03.2019	okres od 01.01.2018 do 31.03.2018
	000' PLN	000' PLN
Członkowie Zarządu	288	358
Członkowie pozostałej kadry kierowniczej	630	486
	<u>918</u>	<u>844</u>

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym, w tym członkom zarządu oraz kluczowym członkom kadry kierowniczej nie wystąpiły.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

10. Instrumenty finansowe

	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	Ogółem
	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN
Stan na dzień 31.03.2018						
Środki pieniężne			1 682			1 682
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych)			25 643			25 643
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych	100		609			709
Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów					(31 185)	(31 185)
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek					(38 647)	(38 647)
Zobowiązania z tytułu leasingu					(14 430)	(14 430)
	100	-	27 934	-	(84 262)	(56 228)
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	Ogółem
	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN
Stan na dzień 31.03.2019						
Środki pieniężne			1 219			1 219
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych)			34 026			34 026
Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych			404			404
Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów					(37 055)	(37 055)
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek					(49 717)	(49 717)
Zobowiązania z tytułu leasingu					(22 932)	(22 932)
	-	-	35 649	-	(109 704)	(74 055)

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	Ogółem
	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN
Za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marzec 2018 roku						
Przychody (koszty) z tytułu odsetek			34		(431)	(397)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-		(57)	(57)
Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących			-			-
Zyski (straty) z tytułu wycen						-
	-	-	34	-	(488)	(454)
	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS	Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	Ogółem
	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN	'000 PLN
Za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marzec 2019 roku						
Przychody (koszty) z tytułu odsetek			34		(816)	(782)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			3		(31)	(28)
Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących			-			-
Zyski (straty) z tytułu wycen						-
	-	-	37	-	(847)	(810)

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi, z których korzysta, takimi jak: kredyty bankowe, pożyczki umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania handlowe.

Ogólna polityka Grupy Hollywood dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową Grupy. Zarząd jednostki dominującej ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych tym samym zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej.

Ryzyko walutowe

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w niewielkim stopniu z uwagi na sprzedaż na terenie kraju oraz zdecydowaną większość zakupów realizowaną w oparciu o PLN. Walutą funkcjonalną jednostek wchodzących w skład Grupy jest polski złoty. Transakcje dotyczące umów z kontrahentami wyrażone w walutach obcych są mało istotne. Stanowią ok. 4% całości sprzedaży, a terminy zapłaty wynikające z niniejszych umów są krótkie (do 30 dni).

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Z powodu niedużego udziału długu w finansowaniu ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Grupy na to ryzyko nie jest szczególnie wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu.

Zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są przede wszystkim kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Wrażliwość na wahania stóp procentowych

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę zmiana stopy procentowej WIBOR 1M o 1pp spowoduje wzrost obciążeń odsetkowych w całym okresie obowiązyujących aktualnie podpisanych umów o około 726 tys. PLN.

Grupa nie posiada znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych, jako zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego też zmiana stopy procentowej nie miałaby wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe definiowane jest, jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta. W przypadku realizacji sprzedaży do sektora medycznego praktyką jest wykorzystywanie przez Grupę wyspecjalizowanych firm faktoringowych, celem poprawy struktury kapitału obrotowego oraz minimalizacji ekspozycji kredytowej.

Niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących:

- dla roku 2018 - obroty za pierwszy kwartał Grupy to poziom 25.521 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2018 roku to 15 tys. PLN
- dla roku 2019 - obroty za pierwszy kwartał Grupy to poziom 27.459 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2019 roku to 14 tys. PLN

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych pozwalający na spłatę zobowiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez planowanie płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych (należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz wykorzystywanie kredytów w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe, wielkość i strukturę długu oraz historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa Hollywood może zwracać kapitał Akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia.

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej	119 334	119 925
Kredyty i pożyczki	49 717	46 056
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-
Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego	22 932	24 921
Razem zadłużenie odsetkowe	72 649	70 977
Współczynnik zadłużenia odsetkowego	0,61	0,59

Analiza wrażliwości stopy procentowej

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN
Zobowiązania finansowe - oprocentowane		
Kredyty i pożyczki	49 717	46 056
Faktoring	-	-
Leasingi	22 932	24 921
	72 649	70 977
 Wzrost oprocentowania o 1 pp		
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik	726	710
 Spadek oprocentowania o 1 pp		
Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik	(726)	(710)

11. Sprawy sądowe

Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się sprawy sądowe z udziałem Grupy z powództwa spółek w Grupie o zapłatę nieuiszczonych faktur za zrealizowane usługi. Wartość poszczególnych sporów nie przekracza 100 000 EUR. Najwięcej spraw sądowych w Grupie prowadzi spółka Hollywood Textile Service. Wszystkie powództwa o zapłatę należności prowadzone przez tę spółkę opiewają na kwotę ok. 130. 000 EUR. W 93% stroną pozwaną są szpitale. łączna wartość spraw będących przedmiotem postępowań sądowych i egzekucyjnych to 1.9 MLN PLN.

12. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia:

- W dniu 19-04-2019 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii L, i pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych serii L oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

- W dniu 15 maja 2019 r., Zarząd Hollywood S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki na okaziciela serii L. W treści przywołanej uchwały Zarząd Spółki postanowił, że ostateczna liczba zaofiarowanych do objęcia akcji Spółki serii L wynosić będzie 10.000.000 słownie: dziesięć milionów sztuk akcji "Akcje Serii L".
Ponadto, w efekcie przeprowadzenia procedury określonej w § 1 ust. 9 – 12 Uchwały WZ, Zarząd Spółki zdecydował o zaofiarowaniu objęcia 10.000.000 słownie: dziesięć milionów Akcji Serii L spółce 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée, utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem luksemburskim "Concordia", a także podjęciu wszelkich koniecznych czynności zmierzających do zawarcia z Concordia umowy objęcia 10.000.000 słownie: dziesięć milionów Akcji serii L, za cenę emisyjną w kwocie 1,00 zł słownie: jeden złoty każda akcja, w zamian za wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości.
- W dniu 15 maja 2019 roku spółka zależna Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie "Bank" Umowę Kredytu Rewolwingowego "Umowa 1" oraz Umowę o Kredyt Inwestycyjny "Umowa 2". Emitent zabezpiecza Umowę 1 i Umowę 2 jako podmiot przystępujący do długu. Na mocy Umowy 1 Bank udzielił Klientowi kredytu rewolwingowego "Kredyt 1" w wysokości do kwoty 18.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zawartych przez Klienta kontraktów. Kredyt 1 udzielony został na 24 miesiące.
Na mocy Umowy 2 Bank udzielił Klientowi kredytu inwestycyjnego "Kredyt 2" w wysokości 2.700.000 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę kredytu refinansowego udzielonego przez PKO BP SA na podstawie umów zawartych w dniu 04.10.2010 r. oraz w dniu 16.06.2015 r. Kredyt 2 udzielony został na 36 miesięcy. Zabezpieczeniem Kredytu 1 i Kredytu 2 są:
• hipoteka umowna do kwoty 31.200.000 zł na nieruchomości położonej w Sierpcu i należącej do Klienta wraz z przelewem wierzytelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, zastaw rejestrowy maszyn i urządzeń tworzących linię pralniczą zlokalizowanych w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2A na łączną kwotę 8.337.000 zł wraz z przelewem wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń. Dodatkowo w związku z zawartymi Umową 1 i Umową 2 Emitentowi przyznano limit leasingowy w kwocie 2.000.000 zł na okres 12 miesięcy z przeznaczeniem na leasing operacyjny i finansowy.
- w dniu 16.05.2019 Zarząd Spółki zawarł ze spółką 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée, spółka utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem luksemburskim „Concordia”, umowę objęcia 10.000.000 słownie: dziesięć milionów akcji zwykłych na okaziciela serii Spółki "Akcje Serii L" za cenę emisyjną w kwocie 1,00 zł słownie: jeden złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10.000.000,00 zł słownie: dziesięć milionów złotych, w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości. Wskazany wkład ma zostać wniesiony przez Concordia do Spółki przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji Serii L.

13. Zmiany wartości szacunkowych

W działalności Grupy Kapitałowej Hollywood nie występuje sezonowość – brak wpływu na wartości szacunkowe.

Na dzień 31 marca 2019 roku w Grupie nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe.

Najistotniejsze szacunki dokonane za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 roku dotyczą:

Odpis aktualizujący należności

Na dzień bilansowy spółki z Grupy dokonują aktualizacji wartości należności, oceniają prawdopodobieństwo uzyskania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i szacują wartość utraconych wpływów, na które tworzony jest odpis aktualizujący. Grupa tworzy odpisy aktualizujące w kwocie, którą uznaje za mało prawdopodobną do odzyskania. Przeprowadzone analiza wykazała, że w na dzień bilansowy łączny odpis aktualizujący stan należności w Grupie wynosi 642 tys.zł. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ujęty został w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku zaistnienia przesłanki do odpisu.

Odpis aktualizujący zapasy

Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego zapasy.

Szacunki przyjęte przy szacowaniu rezerw na zobowiązania

Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych na rzecz spółek lecz niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacunków na podstawie ustaleń umownych z kontrahentami.

Rezerwy na odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy kalkulowane są bezpośrednio przez Spółkę bez udziału aktuarusza. W okresie 3 miesięcy 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji rezerw.

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Wartość godziwa aktywów trwałych

Przy przekształceniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy skorzystano z możliwości przyjęcia wartości godziwej środków trwałych jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSR/MSSF. Wartość godziwa środków trwałych była ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

14. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 marca 2019r wyniosły łącznie 24 mln zł, w tym m.in. w podziale na poszczególne spółki: 0,6 mln zł Medij Sp. z o.o., 7 974 tys. zł Hollywood Textile Services Sp. z o. o, 22 tys. zł Baltica Sp. z o. o, 410 tys. zł Baxter Sp. z o.o., 7 936 tys. zł Hollywood Rental Sp. z o. o., 7 592 tys zł Targatz Gm BH.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku Grupa HOLLYWOOD S.A. poniosła nakłady na aktywa trwałe w wartości ok. 1 765 mln zł. Główne nakłady zostały poczynione na zakup niskocennych składników majątku trwałego (bielizna i odzież robocza) oraz modernizację budynków oraz maszyn i urządzeń.

15. Inne informacje

W I kwartale roku 2019 grupa nie tworzyła, ani też nie rozwiązywała rezerw mających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe okresu.

Nie wystąpiły istotne zmiany w rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego w porównaniu z danymi wykazanymi w sprawozdaniu za rok 2018.

Grupa nie korygowała błędów z lat poprzednich. W okresie sprawozdawczym Grupa nie posiadała w swoim portfelu instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, nie przeprowadzała transakcji emisji, wykupu, spłaty nieudzielonych i kapitałowych papierów wartościowych. Nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe niniejszego okresu.

16. Zobowiązania warunkowe

Grupa Hollywood S. A. udzieliła gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Beneficjent/ Korzystający	Udzielający poręczenia	Charakter powiązań z emitentem	Tytuł poręczenia zobowiązania na dzień raportu	Kwota bazowa poręczenia	Data poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia
1	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Leasing	87 700,5 zł	18.08.2016	31.08.2021
2	HTS Baltica Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Poręczenie umowy na wynajem długoterminowy	920 000,0 zł	02.09.2016	02.09.2019
3	HTS AMA	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Poręczenie umowy na wynajem długoterminowy	560 000,0 zł	15.09.2016	15.09.2019
4	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Leasing	77 154,5 zł	22.09.2016	22.09.2020
5	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Leasing	48 809,0 zł	05.10.2016	05.10.2020
6	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Leasing	1 236 757,7 zł	25.10.2016	01.05.2024
7	HTS Targatz GmbH	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt w rachunku bieżącym	600 000,0 €	02.11.2018	31.10.2022
8	HTS Targatz GmbH	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt inwestycyjny	1 515 000,0 €	08.11.2016	08.04.2025
9	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Leasing	101 700,0 zł	01.01.2017	01.01.2022
10	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Leasing	11 200,0 zł	09.01.2017	08.01.2021
11	HTS AMA Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt w rachunku bieżącym	1 000 000,0 zł	24.05.2017	23.05.2019

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

12	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt w rachunku bieżącym	1 000 000,0 zł	24.05.2017	23.05.2019
13	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood SA	Podmiot zależny	leasing	286 000,0 zł	26.06.2018	30.06.2023
14	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood SA	Podmiot zależny	leasing	79 000,0 zł	26.06.2018	30.06.2023
15	HTS Medij Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt w rachunku bieżącym	1 000 000,0 zł	02.06.2017	31.05.2019
16	HTS Medij Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt inwestycyjny	7 540 000,0 zł	02.06.2017	31.12.2028
17	HTS Medij Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt inwestycyjny	570 575,0 zł	11.07.2017	31.12.2019
18	HTS Medij Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt inwestycyjny	423 297,2 zł	25.05.2017	31.01.2021
19	Pralmed SP. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Leasing	219 500,0 zł	28-06-2017	28.06.2021
20	Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmiot zależny	Kredyt w rachunku bieżącym	800 000,0 zł	26-11-2018	31.05.2019
21	HTS Medij Sp. z o.o.	HTS Sp. z o.o.	Podmioty powiązane	Leasing	353 100,0 zł	30.09.2014	30.11.2019
22	HTS Targatz GmbH	HTS Sp. z o.o.	Podmioty powiązane	Kredyt w rachunku bieżącym	600 000,0 zł	02.11.2018	31.10.2022
23	HTS TARGATZ GmbH	Hollywood S.A.	Podmioty powiązane	Poręczenie zobowiązania handlowego	167 129,4 €	14.03.2019	13.12.2021
24	HTS Targatz GmbH	HTS Sp. z o.o.	Podmioty powiązane	Kredyt inwestycyjny	1 515 000,0 zł	08.11.2016	08.04.2025
25	HTS Stargard Sp. z o.o.	Hollywood SA..	Podmioty powiązane	Poręczenie zobowiązania handlowego	100 000,0 zł	11.03.2019	11.06.2019
26	HTS Sp. zo.o.	Hollywood S.A.	Podmioty powiązane	Poręczenie wekslowe kredytu rewolwingowego	3 600 000,0 zł	03.12.2018	01.12.2021
27	HTS Medij Sp. z o.o.	Hollywood S.A.	Podmioty powiązane	Poręczenie do umowy na wynajem długoterminowy	1 100 000,0 zł	04.10.2018	03.10.2021
28	HTS Stargard Sp. z o.o.					04.10.2018	03.10.2021
29	Pralnia Hevelius Sp. zo.o.					04.10.2018	03.10.2021
30	HTS Sp. zo.o. (dawniej Pral Serwis Warszawa Sp. zo.o.)					04.10.2018	03.10.2021
31	HTS Baltica Sp. z o.o.					04.10.2018	03.10.2021
32	HTS Stargard Sp. zo.o.	Hollywood S.A.	Podmioty powiązane	Poręczenie do umowy na dostawę gazu	1 200 000,0 zł	30.01.2019	30.01.2020
33	HTS sp. zo.o.	Hollywood S.A.	Podmioty powiązane	Poręczenie Ramowej umowy Subpartycypacji	11 250 000,0 zł	16.04.2019	16.08.2020
		HTS AMA					
		HTS Baxter					
		HTS Medij					
		Poltextil					
		HTS Baltica					
		HTS Stargard					
		Pralnia Hevelius					
HTS Targatz							

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Co do zasady poręczenia lub gwarancje udzielane przez Emitenta i/lub spółki powiązane oparte są na wynagrodzeniu w wysokości 1,5% bazowej kwoty poręczenia. W przypadku finansowania krótkoterminowego a tym samym analogicznego okresu poręczenia płatność odbywa się jednorazowo w miesiącu udzielenia poręczenia, natomiast w przypadku finansowania długoterminowego płatność następuje w ratach w trakcie trwania poręczenia.

Począwszy od dnia następującego po dniu 31.12.2019 r. na spółce Hollywood S.A. ciążyć może również zobowiązanie warunkowe:

1. Panu Markowi Borawskiemu będzie przysługiwało jednorazowe prawo żądania od Hollywood SA lub podmiotu przez niego wskazanego zakupu wszystkich lub części posiadanych przez niego akcji serii E i F za cenę 3 zł za jedną akcję jeżeli na dzień 31.12.2018 r. łączna wartość akcji serii E i F będzie mniejsza od kwoty 3.399.999 zł.
2. Andrzejowi Malinowskiemu i Grzegorzowi Kundzie będzie przysługiwać prawo żądania od Hollywood S. A lub podmiotu przez niego wskazanego odkupu akcji serii E i F za cenę 3 zł za jedną akcję.

Pan Marek Borawski zobowiązuje się do powstrzymania się od sprzedaży objęty przez niego 566.666 akcji Hollywood S.A. do dnia 31.12.2019 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż;

Pan Grzegorz Kunda oraz Pan Andrzej Malinowski zobowiązują się do powstrzymania się od sprzedaży 566.666 akcji Emitenta do dnia 31.12.2018 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż lub Pan Adam Konieczkowski dokona sprzedaż posiadanych akcji na rynku regulowanym z wyjątkiem transakcji pakietowych.

Pan Marek Borawski ustanawia prawo pierwszeństwa nabycia posiadanych 566.666 akcji Emitenta na rzecz Hollywood S.A. lub podmiotu przez Emitenta wskazanego w razie chęci zbycia akcji po dniu 31.12.2019 r.

Pan Grzegorz Kunda i Pan Andrzej Malinowski ustanawiają prawo pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta serii E lub F na rzecz Hollywood S.A. lub podmiotu przez niego wskazanego.

Grupa nie udzieliła innych niż wskazane powyżej poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji. W okresie sprawozdawczym grupa nie poręczała i nie udzielała gwarancji podmiotom z poza grupy.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów Hollywood S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000' PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży i odsetek	899	1 784
Amortyzacja	(179)	(148)
Zużycie materiałów i energii	(33)	(54)
Usługi obce	(120)	(747)
Podatki i opłaty	(17)	(20)
Wynagrodzenia	(416)	(542)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(46)	(58)
Pozostałe	(48)	(45)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Razem koszty działalności operacyjnej	(859)	(1 614)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	40	170
Pozostałe przychody operacyjne	5	4
Pozostałe koszty operacyjne	(19)	(15)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji		
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	26	159
Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych		
Przychody finansowe	-	220
Koszty finansowe	(39)	(86)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(13)	293
Podatek dochodowy	(34)	(70)

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(47)	223
Wynik na działalności zaniechanej		
Zysk netto za okres obrotowy	(47)	223
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	(47)	223
- udziały niedające kontroli	-	-
	(47)	223
Pozostałe całkowite dochody		
<u>Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku</u>		
Podział na udziały niedające kontroli	-	-
Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu	-	-
Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy	-	-
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem		
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	-	-
- udziały niedające kontroli	-	-
	-	-
Całkowite dochody za rok obrotowy razem	(47)	223
Przypadający:		
- właścicielom jednostki dominującej	(47)	223
- udziały niedające kontroli	-	-
	(47)	223
Zysk/strata na jedną akcję		
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:		
- zwykły	-0,0009	0,0044
- rozwodniony	-0,0008	0,0044
Z działalności kontynuowanej:		
- zwykły	-0,0009	0,0044
- rozwodniony	-0,0008	0,0044

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	9 160	9 348
Pozostałe wartości niematerialne	46	58
Udziały w jednostkach zależnych	54 025	54 025
Udziały w jednostkach pozostałych	152	152
Udzielone pożyczki	32 119	32 631
Należności długoterminowe	1 054	1 054
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169	169
	<hr/> 96 725	<hr/> 97 437
Aktywa obrotowe		
Zapasy	-	-
Należności handlowe oraz pozostałe	2 717	2 759
Rozliczenia międzyokresowe	97	96
Udzielone pożyczki	420	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34	134
	<hr/> 3 268	<hr/> 2 989
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	<hr/> -	<hr/> -
Aktywa razem	<hr/> <hr/> 99 993	<hr/> <hr/> 100 426

Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku (cd.)

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej		
Kapitał podstawowy	50 164	50 164
Kapitał zapasowy	44 162	44 162
Skupione akcje własne	(680)	(680)
Kapitał z wdrożenia MSSF 16	134	-
Kapitał z wdrożenia MSSF 9 i 15	-	(6)
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	196	(17)
Zysk netto	(47)	353
Razem kapitały własne	93 929	93 976
Zobowiązanie długoterminowe		
Pożyczki i kredyty bankowe	1 962	1 715
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	616	680
Rezerwy na zobowiązania	73	103
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	397	363
	3 048	2 861
Zobowiązania krótkoterminowe		
Pożyczki i kredyty bankowe	2 076	2 379
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	465	521
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	329	589
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	108	62
Przychody przyszłych okresów	38	38
	3 016	3 589
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	-	-
Pasywa razem	99 993	100 426

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Skupione akcje własne	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2019	50 164	44 156	(680)	(17)	219	-	-	93 842
Zmiany w kapitale własnym w roku 2018								-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-						-	-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	-					-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji	-	-					-	-
Nabycie Skupienie akcji własnych	-	-					-	-
Udziały niedające kontroli	-				-		-	-
Kapitał z wdrożenia MSSF 9 i 15	-	6	-	-	-		-	6
Kapitał z wdrożenia MSR 16	-	134					-	134
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczoney	-		-	-		-	-	-
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	-	-	213	(219)		-	(6)
Wynik okresu	-				(47)		-	(47)
Saldo na dzień 31.03.2019	50 164	44 296	(680)	196	(47)	-	-	93 929

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Skupione akcje własne	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2018	50 164	43 303	(2 000)	(17)	632	-	-	92 082
Zmiany w kapitale własnym w roku 2018								
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynik na sprzedaży akcji własnych	-	221	-	-	-	-	-	221
Nabycie Skupienie akcji własnych	-	-	1 320	-	-	-	-	1 320
Udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał z wdrożenia MSSF 9 i 15	-	(6)	-	-	-	-	-	(6)
Kapitał z wdrożenia MSR 16	-	-	-	-	134	-	-	134
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	638	-	-	(632)	-	-	6
Wynik okresu	-	-	-	-	219	-	-	219
Saldo na dzień 31.12.2018	50 164	44 156	(680)	(17)	353	-	-	93 976

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A.

za okres od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019r

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000' PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk / Strata netto	(47)	223
Korekty o pozycje	(57)	80
Amortyzacja	179	142
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	39	(152)
Zmiana stanu rezerw	(30)	(59)
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	(64)	1 856
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(214)	(1 789)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33	97
Inne korekty	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-	(15)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(104)	303
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	210	-
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek	257	5 714
Wpływy z odsetek	-	87
Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	(1)
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	(165)	(2 684)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	-	(4 054)

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	302	(938)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	1 035
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki na nabycia udziałów własnych		
Spłata kredytów i pożyczek	(145)	(145)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(120)	(50)
Spłaty odsetek	(33)	(34)
Inne wydatki finansowe	-	-
	(298)	806
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(100)	171
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	134	307
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	34	478

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego Hollywood SA

Okres od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019

ZMIANY SRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	budynki i budowle	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	418	7 276	910	658	1 285	10 547
zwiększenia	-	-	-	-	-	-
nabycie						
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
zbycie						
przemieszczenia wewnętrzne						
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	418	7 276	910	658	1 285	10 547
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	25	879	241	74	-	1 219
zwiększenia	6	98	30	34	-	168
amortyzacja okresu bieżącego	6	98	30	34	-	168
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
sprzedaż						
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	31	977	271	108	-	387
odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu		-	-	-	-	-
odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu		-	-	-	-	-
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	387	6 299	639	550	1 285	9 160

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Skupione akcje własne	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Kapitał własny razem
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na dzień 01.01.2018	50 164	43 303	(2 000)	(17)	632	-	-	92 082
Zmiany w kapitale własnym w roku 2018								
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynik na sprzedaży akcji własnych	-	221	-	-	-	-	-	221
Nabycie Skupienie akcji własnych	-	-	1 320	-	-	-	-	1 320
Udziały niedające kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał z wdrożenia MSSF 9 i 15	-	(6)	-	-	-	-	-	(6)
Kapitał z wdrożenia MSR 16	-	-	-	-	134	-	-	134
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczoney	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków zatrzymanych	-	638	-	-	(632)	-	-	6
Wynik okresu	-	-	-	-	219	-	-	219
Saldo na dzień 31.12.2018	50 164	44 156	(680)	(17)	353	-	-	93 976

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Udziały w jednostkach powiązanych

NAZWA JEDNOSTKI	ROK OBJĘCIA UDZIAŁÓW	% UDZIAŁ. W KAPITALE PODSTAWOWYM JEDNOSTEK	% UDZIAŁU W GŁOSACH W WALNYM ZGROMADZENIU	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.03.2019 w tys zł
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z O. O.	2013	100,00%	100,00%	30 218
HTS MEDIJ SP. Z O. O.	2014	100,00%	100,00%	3 751
HTS AMA SP. Z O. O.	2014	100,00%	100,00%	267
POLTEXTIL SP. Z O. O.	2012	45,71% *	45,71%	17
TARGATZ GmbH	2013	100,00%	100,00%	105
HTS BAXTER SP. Z O. O.	2015	85,00%	85,00%	5 107
HTS BALTICA SP. Z O. O.	2015	100,00%	100,00%	10 864
HTS NIERUCHOMOSCI S. A.	2015	100,00%	100,00%	100
HTS STARGARD SP. Z O. O.	2016	100,00%	100,00%	2 020
PRALNIA HEVELIUS SP. Z O.O.	2018	100,00%	100,00%	1 577
				54 025

* Spółka dominująca posiada bezpośrednio 16,04% oraz pośrednio 33,44% udziałów w Poltextil (poprzez Konsorcjum Pralnicze, HTS Baxter, oraz osobowo). Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu, którym jest P. Adam Konieczkowski.

Należności z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych jednostkom powiązanym

Pożyczkobiorca	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN
Hollywood Textile Service Sp. z o. o.	8 793	8 958	7 847
HTS MEDIJ Sp. z o. o.	5 850	5 933	5 964
HTS AMA Sp. z o. o.	1 850	1 895	2 105
HTS BALTICA Sp. z o. o.	5 886	5 841	5 996
HTS TARGATZ GmbH	2 364	2 358	3 349
HTS STARGARD Sp. z o. o.	5 956	5 804	5 897
PRALNIA HEVELIUS S.A.	30	30	20
HTS BAXTER SP.Z O.O.	193	199	-
PRALNIA HEVELIUS SP. Z O.O.	1 462	1 458	703
	32 384	32 476	31 881

Podział należności krótkoterminowych

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN
Należności handlowe	259	350	1 058
Odpis aktualizujący wartość należności	(12)	(11)	(13)
Należności handlowe netto od podmiotów pozostałych	247	339	1 045
Należności od podmiotów powiązanych	2 376	2 248	1 110
Należności podatkowe/budżetowe	94	122	497
Inne należności	0	50	3
	2 717	2 759	2 655

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Kredyty i pożyczki

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN
Długoterminowe			
Pożyczki i kredyty	1 962	1 715	2 130
	1 962	1 715	2 130
Krótkoterminowe			
Kredyty bankowe	1775	2078	2081
Pożyczki poza bankowe	301	301	-
	2076	2379	2081
Kredyty i pożyczki razem	4 038	4 094	4 211

Zobowiązania

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN
Zobowiązania handlowe	209	358	766
Zobowiązanie z tytułu podatków	17	21	72
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń	43	41	7
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	135	137	175
Pozostałe zobowiązania	33	94	61
	437	651	1 081
W tym:			
Część długoterminowa			
Część krótkoterminowa	437	651	1 081
	437	651	1 081

Przychody ze sprzedaży

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000' PLN	Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN
Przychody ze sprzedaży towarów	-	-
Przychody z działalności finansowej	251	184
Przychody ze sprzedaży usług	648	1 600
	899	1 784

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

Współczynnik zadłużenia

	Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN	Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN	Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki	93 929	93 976	92 156
Kredyty i pożyczki	4 038	4 094	4 499
Zobowiązania z tytułu faktoringu	-	-	-
Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego	1081	917	289
Razem zadłużenie odsetkowe	5 119	5 011	4 788
Współczynnik zadłużenia odsetkowego	0,05	0,05	0,05

Wpływ zmienionych MSR 16 na jednostkowe sprawozdanie finansowe Hollywood SA

	Stan na dzień 31-03-2019 dane przed zastosowaniem MSR 16	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 31-03-2019 dane po zastosowaniu MSR 16	Stan na dzień 31.12.2018 Dane opublikowane	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	Stan na dzień 31.12.2018 dane po zastosowaniu MSR 16
Aktywa trwałe							
Rzeczowe aktywa trwałe	8 768	392		9 160	8 930	418	9 348
Pozostałe wartości niematerialne	46	-		46	58	-	58
Udziały w jednostkach zależnych	54 025	-		54 025	54 177	-	54 177
Udziały w jednostkach pozostałych	152	-		152	-	-	-
Udzielone pożyczki	32 119	-		32 119	32 631	-	32 631
Należności długoterminowe	1 054	-		1 054	1 054	-	1 054
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169	-		169	169	-	169
	96 333	392		96 725	97 019	418	97 437
Aktywa obrotowe							
Zapasy	-	-		-	-	-	-
Należności handlowe oraz pozostałe	2 717	-		2 717	2 759	-	2 759
Rozliczenia międzyokresowe	97	-		97	96	-	96
Udzielone pożyczki	420	-		420	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34	-		34	134	-	134
	3 268	-		3 268	2 989	-	2 989
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-		-	-	-	-
Aktywa razem	99 601	392		99 993	100 008	418	100 426

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

	Stan na dzień 31-03-2019	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15	Stan na dzień 31-03-2019	Stan na dzień 31.12.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSR 16	Stan na dzień 31.12.2018
	dane przed zastosowaniem MSR 16			dane po zastosowaniu MSR 16	Dane opublikowane		dane po zastosowaniu MSR 16
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej							
Kapitał podstawowy	50 164	-		50 164	50 164	-	50 164
Kapitał zapasowy	44 162	-		44 162	44 156	-	44 156
Kapitał z wdrożenia MSR 16	-	134		134			
Skupione akcje własne	(680)	-		(680)	(680)	-	(680)
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	196	-		196	(17)		(17)
Zysk netto	(81)	34		(47)	219	134	353
Razem kapitały własne	93 761	168		93 929	93 842	134	93 976
Zobowiązanie długoterminowe							
Pożyczki i kredyty bankowe	1 962	-		1 962	1 715	-	1 715
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	616	-		616	680	-	680
Rezerwy na zobowiązania	73	-		73	103	-	103
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	397	-		397	363	-	363
	3 048	-		3 048	2 861	-	2 861
Zobowiązania krótkoterminowe							
Pożyczki i kredyty bankowe	2 076	-		2 076	2 379	-	2 379
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	241	224		465	237	284	521
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	329	-		329	589	-	589
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-		-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	108	-		108	62	-	62
Przychody przyszłych okresów	38	-		38	38	-	38
	2 792	224		3 016	3 305	284	3 589
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	-	-		-	-	-	-
Pasywa razem	99 601	392		99 993	100 008	418	100 426

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

SPRAWOZDANIE ZWYNIKÓW I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019		Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019		Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018		Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018		
	dane przed zastosowaniem zmian MSSF	efekt wdrożenia MSSF 16	dane po zastosowaniu zmian MSSF	dane przed zastosowaniem zmian MSSF	efekt wdrożenia MSSF 16	dane po zastosowaniu zmian MSSF	dane przed zastosowaniem zmian MSSF	efekt wdrożenia MSSF 16	dane po zastosowaniu zmian MSSF
Działalność kontynuowana									
Przychody ze sprzedaży i odsetek	899		899	1 784		1 784			
Amortyzacja	(173)	(6)	(179)	(142)	(6)	(148)			
Zużycie materiałów i energii	(33)		(33)	(54)		(54)			
Usługi obce	(160)	40	(120)	(787)	40	(747)			
Podatki i opłaty	(17)		(17)	(20)		(20)			
Wynagrodzenia	(416)		(416)	(542)		(542)			
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(46)		(46)	(58)		(58)			
Pozostałe	(48)		(48)	(45)		(45)			
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	-		-			
Razem koszty działalności operacyjnej	(893)	34	(859)	(1 648)	34	(1 614)			
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	6	34	40	136	34	170			
Pozostałe przychody operacyjne	5		5	4		4			
Pozostałe koszty operacyjne	(19)		(19)	(15)		(15)			
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(8)	34	26	125	34	159			
Przychody finansowe	-		-	220		220			
Koszty finansowe	(39)		(39)	(86)		(86)			
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(47)	34	(13)	259	34	293			
Podatek dochodowy	(34)		(34)	(70)		(70)			
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(81)	34	(47)	189	34	223			
Wynik na działalności zaniechanej									
Zysk netto za okres obrotowy	(81)	34	(47)	189	34	223			
Przypadający:									
- właścicielom jednostki dominującej	(81)	34	(47)	189	34	223			
- udziały niedające kontroli	-		-	-		-			
	(81)	34	(47)	189	34	223			

Grupa Kapitałowa Hollywood S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Z ZASTOSOWANIEM ZMIANY MSR 16

	Stan na dzień 31.03.2019	korekty wynikające z wdrożenia MSR16	Stan na dzień 31.03.2019	Stan na dzień 31.12.2018	korekty wynikające z wdrożenia MSR16	Stan na dzień 31.12.2018
	dane przed zastosowaniem MSR 16		dane po zastosowaniu MS 16	Dane opublikowane		dane przed zastosowaniem MSR 16
Kapitał podstawowy	50 164		50 164	50 164		50 164
Kapitał zapasowy	44 162		44 162	44 156		44 156
Kapitał zapasowy - wdrożenie MSR 16	134	-	134	-		-
Skupione akcje własne	(680)		(680)	(680)		(680)
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	196		196	(17)		(17)
Wynik finansowy okresu obrotowego	(81)	34	(47)	219	134	353
Kapitał własny razem	93 895	34	93 929	93 842	134	93 976